

CONTRATO: R016/2015
INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
ATIVIDADE: STS PINHEIROS

PERÍODO: outubro-21

Processo Mãe: 2014-0.354.871-0
Pagamento (SEI): 6018.2021/0004498-4
Prest. Contas (SEI): 6018.2021/0011129-0
Regional: Oeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	272.904,53	-	-	-	272.904,53	-
EQUIPAMENTOS	319.378,38	-	-	-	319.378,38	-
OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.441.376,47	-	2.985.742,76	-	4.427.119,23	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	285.216,88	-	285.216,88	-
RENDIMENTOS	14.089,67	677,76	10.953,49	351,15	25.043,16	1.028,91
OUTRAS	-	-	85.369,22	-	85.369,22	-
TOTAL RECEITA (1)	2.047.749,05	677,76	3.367.282,35	351,15	5.415.031,40	1.028,91
		2.048.426,81		3.367.633,50		5.416.060,31

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
-	-	-	-

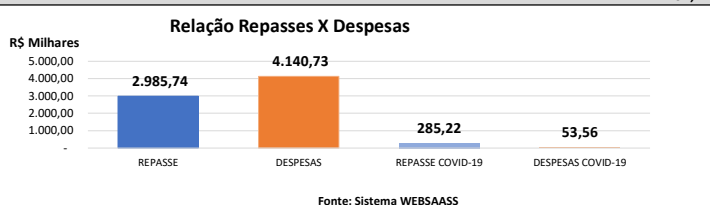
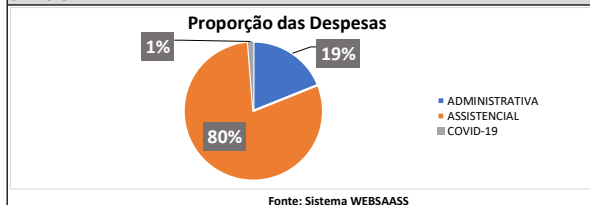
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	3.081.945,38	4.115.058,51	-1.033.113,13	133,52%	99,38%
PESSOAL E REFLEXO:	2.763.809,71	3.826.565,11	-1.062.755,40	138,45%	92,99%
Pessoal Próprio	2.074.597,01	2.527.000,35	-452.403,34	121,81%	66%
Benefícios	261.732,02	479.189,78	-217.457,76	183,08%	19%
Encargos e Contribuições	206.592,97	775.554,38	-568.961,41	375,40%	162%
Outras despesas de Pessoal	220.887,71	44.820,60	176.067,11	20,29%	6%
MATERIAL DE CONSUMO:	41.957,76	30.797,62	11.160,14	73,40%	0,75%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	3.112,00	1.337,00	1.775,00	42,96%	0,03%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	143.695,81	135.487,28	8.208,53	94,29%	3,29%
MANUTENÇÃO:	37.267,72	26.304,77	10.962,95	70,58%	0,64%
LOCAÇÃO:	71.136,16	65.286,59	5.849,57	91,78%	1,59%
DESPESAS DIVERSAS:	20.966,22	29.280,14	-8.313,92	139,65%	0,71%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	53.563,28	-53.563,28	-	100,00%
INVESTIMENTOS	32.901,89	25.671,10	7.230,79	78,02%	0,62%
OBRAS E REFORMAS:	32.901,89	25.671,10	7.230,79	78,02%	100,00%
EQUIPAMENTOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	3.114.847,27	4.194.292,89	-1.079.445,62	134,65%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	793.025,72	18,91%
ASSISTENCIAL	3.347.703,89	79,82%
COVID-19	53.563,28	1,28%
TOTAL GERAL	4.194.292,89	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	569.614,68	14,71%	UTILIDADE PÚBLICA	28.068,24	95,86%
RESCISÃO	1.093,41	0,03%	TAXAS E IMPOSTOS	1.094,06	3,74%
RH ASSISTENCIAL	3.256.950,43	84,11%	DESPESAS BANCARIAS	117,84	0,40%
RESCISÃO	44.420,60	1,15%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	3.872.079,12		TOTAL DIVERSAS	29.280,14	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	95.304,02	2,27%	ACUMULADO	376.412,95	79,27%
			MENSAL (mês)	98.446,03	20,73%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	474.858,98	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	990.113,82
SALDO COVID-19	231.653,60
SALDO GERAL	1.221.767,42



O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual. A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.